ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE NEGOCIOS FLORALES DE TROPICO CONEFLOSA S.A.

CELEBRADA EL 20 ABRIL 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el veinte de Abril del año 2015, a las 12h00 de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Samborondón Business Center Torre B Piso 2 Oficina 212 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

1) Daniel Ignacio Man Ging Valverde en su calidad de socio con 19800 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar norteamericano cada acción; 2) Juana Gardenia Valverde Chon Qui en su calidad de socio con 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar norteamericano cada acción, por secretaria se confirma que ha concurrido el 100% del capital social da la Compañía Coneflosa S.A. el mismo que es de U$ 800.00. En consecuencia se encuentran presentes los socios y se constituye el orden del dia que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014

2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2014

3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoria y unanimidad 1.-Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2014 3.-Preparacion de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cincuenta minutos de la tarde.

Ing. Daniel Man Ging Valverde

Ing. Juana Valverde Chon Qui